

令和2年度 佐倉市下水道事業下半期業務状況

(令和2年10月1日から令和3年3月31日まで)

■ 予算執行状況

① 収益的収支（下水を処理するための収支）

(単位：千円、税込)

項目	予算額	執行額 合計	執行額		執行率
			上半期	下半期	
下水道事業収益	4,010,293	4,054,529	1,888,895	2,165,634	101.1%
下水道事業費用	3,739,597	3,443,359	1,652,215	1,791,144	92.1%

(決算振替計上前)

② 資本的収支（下水道施設の整備や拡充など建設改良に要する収支）

(単位：千円、税込)

項目	予算額	執行額 合計	執行額		執行率
			上半期	下半期	
資本的収入	496,858	356,002	10,047	345,955	71.7%
資本的支出	1,406,437	874,977	171,379	703,598	62.2%

(決算振替計上前)

■ 業務実績

項目	単位	実績
行政区域内人口	人	173,216 ※
処理区域内人口	人	160,740
使用件数	件	68,735
有収水量	m ³	16,827,681
建設改良費	千円	618,590

※1 行政区域内人口は外国人登録者含む

■ 損益計算書

(単位：千円、税抜)

(令和2年4月1日から
令和3年3月31日まで)

	年間合計	上半期	下半期
1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	2,416,424	1,199,273	1,217,151
(2) 雨水処理負担金	128,119	0	128,119
(3) 受託工事収益	1,570	0	1,570
(4) その他営業収益	1,285	472	813
計	2,547,398	1,199,745	1,347,653
2. 営業費用			
(1) 管渠費	216,376	50,619	165,757
(2) ポンプ場費	105,818	39,410	66,408
(3) 受託工事費	1,570	0	1,570
(4) 普及促進費	174	87	87
(5) 業務費	121,435	56,038	65,397
(6) 総係費	69,652	26,843	42,809
(7) 流域下水道維持管理費	1,033,903	546,205	487,698
(8) 減価償却費	1,690,621	839,550	851,071
(9) 資産減耗費	8,997	0	8,997
(10) その他営業費用	0	0	0
計	3,248,546	1,558,752	1,689,794
営業利益	△ 701,148	△ 359,007	△ 342,141
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	271	271	0
(2) 補助金	20,630	0	20,630
(3) 他会計負担金	90,109	0	90,109
(4) 共同事業負担金	0	0	0
(5) 長期前受金戻入	1,154,179	568,758	585,421
(6) 雑収益	315	300	15
計	1,265,504	569,329	696,175
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	55,755	28,729	27,026
(2) 共同事業負担金	0	0	0
(3) 雑支出	312	10	302
計	56,067	28,739	27,328
経常利益	508,289	181,583	326,706
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0	0	0
(2) 過年度損益修正益	0	0	0
計	0	0	0
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0	0	0
(2) 過年度損益修正損	0	0	0
計	0	0	0
当年度純利益	508,289	181,583	326,706

(決算振替計上前)

■貸借対照表（令和3年3月31日時点）

（単位：千円、税抜）

資産の部		負債及び資本の部	
科目	金額	科目	金額
1. 固定資産		3. 固定負債	
土地	1,339,309	企業債	2,904,760
建物	49,082	その他固定負債	500
構築物	31,219,890	計	<u>2,905,260</u>
機械及び装置	455,106		
車両運搬具	304	4. 流動負債	
工具、器具及び備品	77,948	企業債	0
建設仮勘定	143,011	未払金	101,401
地上権	27,866	前受金	0
施設利用権	3,191,581	預り金	6,393
出資金	3,000	引当金	0
計	<u>36,507,097</u>	その他流動負債	243,250
		計	<u>351,044</u>
2. 流動資産		5. 繰延収益	
現金預金	2,127,224	長期前受金	30,460,143
未収金	413,542	収益化累計額	△7,843,846
貸倒引当金	△356	計	<u>22,616,297</u>
貯蔵品	502		
前払金	52,013	6. 資本金	<u>12,262,098</u>
その他流動資産	190,849		
計	<u>2,783,774</u>	7. 剰余金	
		資本剰余金	647,884
		利益剰余金	508,288
		計	<u>1,156,172</u>
合計	39,290,871	合計	39,290,871

（決算振替計上前）

令和3年度 佐倉市下水道事業予算概要

■業務の予定量

排水区域内人口	160,621 人
年間総処理水量	19,939,900 m ³
一日平均処理水量	54,630 m ³

<主な建設改良事業>

・汚水拡張事業	130,476 千円
・汚水改良事業	597,989 千円
・雨水拡張事業	259,121 千円

■収益的収入及び支出予定額

<収入>

下水道事業収益	4,059,190 千円
・営業収益	2,775,433 千円
・営業外収益	1,283,747 千円
・特別利益	10 千円

<支出>

下水道事業費用	3,702,160 千円
・営業費用	3,540,897 千円
・営業外費用	136,263 千円
・特別損失	5,000 千円
・予備費	20,000 千円

■資本的収入及び支出予定額

<収入>

資本的収入	668,366 千円
・企業債	392,400 千円
・出資金	69,396 千円
・国県支出金	177,770 千円
・負担金	27,800 千円
・その他資本的収入	1,000 千円

<支出>

資本的支出	1,606,138 千円
・建設改良費	1,335,255 千円
・企業債償還金	250,883 千円
・予備費	20,000 千円

■経営方針

- (1) 公共用水域の水質保全の促進
- (2) 浸水対策（雨水）の推進
- (3) 下水道施設の更新・耐震化
- (4) 経営基盤の強化

※令和3年度については、当初予算及び第1号補正予算の合計となっております。